



Delårsrapport januari-mars 2020

PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Vd har ordet

”Den goda trenden fortsätter”

Året började bättre än någonsin för Moderbolaget PolyPlank och bättre än Budget för kvartal 1 2020. Det var då med viss oro vi fick höra om Coronavirusets framfart. Vi kan dock glädjande konstatera att ordergången fortsatt i mycket bra takt och första kvartalet kunde avslutas med rekordsiffror och ett positivt rörelseresultat EBIT (efter avskrivningar, före finansiella kostnader) i moderbolaget.

Nettoomsättningen för moderbolaget PolyPlank under första kvartalet är 65% eller 3,3 MSEK högre än motsvarande period 2019 och 12% eller 0,9 MSEK bättre än budget.

För dotterbolaget Polyfiber märks en markant nedgång i ordergången p.g.a hårdare restriktioner i Norge med anledning av Coronaviruset. Vi har dragit ned verksamheten och därmed minimerat kostnaderna, bolaget är ”halvt vilande” och när restriktionerna släpps kan vi aktivera det igen.

Under andra kvartalet är ordergången fortsatt stark, förutom inom kommunala sektorn där det av förklarliga skäl nu omprioriteras till att bekämpa pandemin. Ordergången ligger i skrivande stund på + 57% eller 5,0 MSEK mer än motsvarande tid 2019. Prognosen för andra kvartalet är att det kommer att vara positivt resultat ända ner på sista raden. Det enda som kan förstöra är om Corona epidemin drabbar våra anställda så att vi inte kan producera, hittills har vi klarat oss genom extra insatt personal vid de fall personalen varit sjukskrivna.

PolyPlank är definitivt inne i en expansiv, spännande fas trots Corona epidemin, vi har för närvarande både en kraftig expansion och ett positivt kassaflöde i den löpande verksamheten.

Cay Strandén, VD

Första kvartalet 2020, koncernen

- Omsättningen perioden uppgick till 8,7 MSEK (5,5).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (-1,4).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -0,4 MSEK (-1,7).
- Totalresultat för perioden uppgick till -0,5 MSEK (-2,3).
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

Inledning

Säsongsvariationer

Perioden följer den normala säsongsvariationen. Omsättningen för system för fastighetssektorn kan påverkas av långa vintrar då produkterna monteras utomhus.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har i sitt ständigt pågående förbättringsarbete gjort ett genombrott i januari 2020. Genom maskinförbättringar gör koncernen besparingar på ca 1,5 MSEK årligen med aktuell produktionsvolym.

Koncernen har så här långt bara begränsad påverkan av Corona-viruset. Ledningen följer utvecklingen löpande och har en god beredskap. Bolaget har märkt av en viss försiktighet från kunder inom den offentliga sektorn, vilket gör att satsningen på att bredda kundgruppen varit rätt strategi. Koncernen har kontaktat sina leverantörer för att säkerställa leveranser och att leveranstider kan hållas och har även ökat lagerhållningen av vissa komponenter i våra system. Sjukfrånvaron är högre än normalt men har ersatts av extra personal och genom att staten ersätter sjuklönen är kostnaden marginellt högre.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank har erhållit en ny order från Svevia värd ca 3,0 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera ett bullerplank till Svevia, som på uppdrag av Trafikverket skall ersätta ett gammalt bullerplank längs med E18 utanför Arboga. Leverans och montage kommer ske i slutet av maj/början av juni 2020.

Hållbarhet och Miljö

PolyPlank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplast och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

En av företagets produktgrupper, hylspluggen, ingår i ett slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalitet. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademien

och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. ABB, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras. Glädjande nog så har forskningsprojektet Mistra-REES under rapportperioden blivit beviljat medel för ytterligare 4 år.

Sammantaget gör detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:

- System för fastighetssektorn
- System för bullerreduktion
- Profiler för andra applikationer
- Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terrassavskiljare, Avskärningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där PolyPlankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

PolyPlank har 6 egentillverkade profiler och kan totalt erbjuda 32 profiler av kompositplank i ett antal olika färger. PolyPlank har ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk kompositillver-

kare, NATURinFORM GmbH. I sortimentet finns träkompositprofiler för terrassgolv. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Under 2019 lanserades en ny produkt, GRIPCON-profilen, som utvecklades för att fungera som ingjutningsgods i betongstolpar, betongelement och cellplastelement för att förenkla bl.a. montage och infästning av karmar och anslutande detaljer. PolyPlank AB har ett samarbets- och produktionsavtal med företaget Bröderna Bengtsson DTAB.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK (0,5).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 5,8 MSEK (12,2). Dessa består av lång- och kortfristiga leasingskulder 4,5 MSEK (5,0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 0 (5,1), utnyttjad checkkredit 1,0 MSEK (0) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 0,3 MSEK (1,9).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,2 MSEK (5,7). Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler redovisas som en materiellanläggningstillgång med ett anskaffningsvärde på 5,0 MSEK. 2018 har inte räknats om.

Skatter

Under 2019 har det uppstått underskottsavdrag som uppgår till 5,9 MSEK (9,4) i koncernen. Möjligheten att utnyttja detta underskott och tidigare års underskott beror på de förutsättningar som gäller det år underskotten utnyttjas. Underskottsavdragen har inte tagits upp till något värde i

vare sig Koncernens rapport över finansiell ställning eller Moderbolagets balansrapport. Koncernens ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 79,9 MSEK (74,0) vid 2020 års taxering.

Transaktioner med närstående

Försäljning till huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB under första kvartalet 2020 uppgått till 0,3 MSEK (0). PolyPlank har per den 31 mars 2020 ingen skuld till Stångåkonsult i Kalmar HB (fg år 5,6).

Penna till Spik AB, som ägs av Annika Fernlund, har en fordran om 0,1 MSEK (0,3) den 31 mars 2020.

Inköp från Zwero Ltd uppgick under första kvartalet 2020 till 1,0 MSEK (0,8) och avser montagetjänster. Inköp från Zwero AB uppgick till 0,3 MSEK (0) och avser konsulttjänster. Zwero Ltd och Zwero AB ägs av närstående till PolyPlanks vd.

PolyPlank har en skuld till Företagshuset i Kalmar AB om 0,2 MSEK (0,3) som ägs av Mette Wichman, styrelseledamot i PolyPlank AB.

PolyPlank har en skuld till Repoc AB om 0,1 MSEK (0,1) som ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 8,3 MSEK (5,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0 MSEK (-1,1). Likviditeten den 31 mars 2020 uppgick till 0,1 MSEK (0,4).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 13 (13) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2019.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2020 förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 7 maj 2020

Styrelsen

Annika Fernlund
Styrelseordförande

Leif Jilkén
Styrelseledamot

Henrik von Heijne
Styrelseledamot

Mette Wichman
Styrelseledamot

Cay Strandén
Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm, telefon 08-408 933 50.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport januari-juni 2019, 14 augusti 2020
- Delårsrapport januari-september 2019, 6 november 2020

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 09:00 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se, www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Nettoomsättning	8 668	5 460	31 738	23 920
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för an- nans räkning	-395	585	149	2 339
Aktiverat arbete för egen räkning	100	225	825	
Övriga intäkter	358	0	76	111
	8 731	6 270	32 788	26 370
Råvaror och förnödenheter	-3 197	-2 269	-15 592	-11 028
Övriga externa kostnader	-2 265	-1 984	-8 573	-10 545
Personalkostnader	-2 785	-2 648	-10 543	-11 000
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar	-658	-715	-2 663	-2 516
Övriga rörelsekostnader	0	-8	-35	0
Rörelseresultat	-174	-1 354	-4 618	-8 719
Finansiella intäkter	9	0	18	30
Finansiella kostnader	-288	-312	-1 319	-1 531
Finansnetto	-279	-312	-1 301	-1 501
Resultat före skatt	-453	-1 666	-5 919	-10 220
Uppskjuten skatt	9	9	35	61
Aktuell skatt	0	0	-8	53
Årets resultat från kvarvarande verksam- het	-444	-1 657	-5 992	-10 106
Avvecklad verksamhet				
Periodens resultat från avvecklad verksamhet	0	0	0	-478
Periodens resultat	-444	-1 657	-5 992	-10 584
<i>Poster som inte ska återföras via resultaträkningen</i>				
Omvärdering fastighet	0	0	0	16
<i>Poster som kan komma att återföras via resultat- räkning</i>				
Periodens omräkningsdifferens	-18	23	9	16
Periodens totalresultat	-462	-1 634	-5 883	-10 552
Årets resultat hänförlig till				
Moderbolagets aktieägare	-421	-1 636	-5 883	-10 541
Innehav utan bestämmande inflytande	-23	-21	-9	-43
Årets totalresultat hänförlig till				
Moderbolagets aktieägare	-437	-1 615	-5 875	-10 509
Innehav utan bestämmande inflytande	-25	-19	-8	-43
Resultat per aktie (SEK)	0,00	-0,01	-0,02	-0,04
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	338 031	252 476	252 476	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	252 476	252 476	164 543
Antal aktier vid full teckning av tecknings- optioner i tusental	0	103 970	0	103 970
Antal tecknade aktier i pågående konverte- ring av teckningsoptioner	0	0	85 555	0

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	1 975	1 963	2 075	2 019
Patent, licenser och varumärken	281	442	321	482
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 256	2 405	2 396	2 501
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 343	1 671	2 271	1 361
Förbättringsutgifter på annans fastighet	93	89	101	99
Inventarier, verktyg och installationer	4 086	4 942	4 361	4 989
Nyttjanderättstillgångar	4 281	4 834	4 419	0
S:a materiella anläggningstillgångar	10 803	11 536	11 152	6 449
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i andra företag	0	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	209	209	223	186
S:a finansiella anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	13 268	14 150	13 771	9 136
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	7 143	8 494	7 574	8 066
Kundfordringar	1 486	314	596	428
Aktuell skattefordran	187	187	147	12
Övriga fordringar	846	598	1 678	772
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	336	800	307	438
Likvida medel	92	459	1 379	1 856
Summa omsättningstillgångar	10 090	10 852	11 681	11 572
Summa tillgångar	23 358	25 002	25 452	20 708

(KSEK)

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
<u>Eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier, fg år 252 476 176 aktier)	3 820	12 624	2 853	12 624
Pågående nyemission	0	0	10 002	0
Övrigt tillskjutet kapital	99 698	80 892	90 663	80 892
Övriga reserver	-13	16	3	-5
Balanserat resultat inkl årets resultat	-95 408	-90 740	-94 987	-89 104
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	8 097	2 792	8 534	4 407
Innehav utan bestämmande inflytande	34	48	59	67
<u>Skulder</u>				
Långfristiga räntebärande skulder	0	0	0	284
Långfristiga leasingkulder	4 004	4 460	4 149	0
S:a långfristiga skulder	4 004	4 460	4 149	284
Kortfristiga räntebärande skulder	1 371	7 257	1 372	6 260
Kortfristiga leasingkulder	462	531	478	0
Leverantörsskulder	2 732	4 164	4 657	3 454
Aktuella skatteskulder	192	177	284	0
Övriga kortfristiga skulder	2 643	1 478	2 413	2 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 822	3 900	3 506	3 910
Avsättningar	0	208	0	208
S:a kortfristiga skulder	11 223	17 715	16 859	15 950
Summa skulder	15 227	17 507	21 008	15 742
Summa eget kapital och skulder	23 358	25 002	25 452	20 708
Räntebärande skulder	5 837	12 248	5 999	6 544

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Belopp i KSEK	Aktieka- pital	Pågående nyemiss- ion	Övrigt tillskjutet kapital	Omräk- ningsre- serv	Balanse- rat resul- tat inkl årets resultat	Summa eget kapital	Ägande utan eget bestäm- mande inflytande	Totalt eget kapi- tal
Ingående eget kapital 1 januari 2019	12 624	0	80 892	-5	-89 104	4 407	67	4 474
Periodens resultat	0	0	0	0	-1 636	-1 636	-21	-1 657
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	21	0	21	2	23
Summa totalresultat	0	0	0	21	-1 636	-1 615	-19	-1 634
Transaktioner med ägare								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat di- rekt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2019	12 624	0	80 892	16	-90 740	2 792	48	2 840
Ingående eget kapital 1 januari 2020	2 853	10 002	90 663	3	-94 987	8 534	59	8 593
Periodens resultat	0	0	0	0	-421	-421	-23	-444
Årets omräkningsdifferens	0	0	0	-16	0	-16	-2	-18
Summa totalresultat	0	0	0	-16	-421	-437	-25	-462
Transaktioner med ägare								
Nyemission	967	-10 002	9 035	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöver- föring till Aktieägare redovisat di- rekt i eget kapital	967	-10 002	9 035	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2020	3 820	0	99 698	-13	-95 408	8 097	34	8 131

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Nettoomsättning	8 290	5 032	24 421	21 026
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-395	585	120	2 200
Aktiverat arbete för egen räkning	100	225	825	970
Övriga intäkter	358	0	76	46
	8 353	5 842	25 442	24 242
Råvaror och förnödenheter	-2 956	-1 957	-9 964	-8 842
Övriga externa kostnader	-2 124	-1 855	-7 652	-9 872
Personalkostnader	-2 586	-2 474	-9 817	-11 315
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-671	-672	-2 640	-2 354
Övriga rörelsekostnader	0	-8	-35	0
Rörelseresultat	16	-1 124	-4 666	-8 141
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	-53
Finansiella intäkter	0	0	10	0
Finansiella kostnader	-243	-309	-1 287	-1 506
Finansnetto	-243	-309	-1 277	-1 559
Resultat efter finansiella poster	-227	-1 433	-5 943	-9 700
Skatt	0	0	0	0
Årets resultat	-227	-1 433	-5 943	-9 700
Resultat per aktie (SEK), före ut- spädning	0	-0,01	-0,15	-0,15
Antal utestående aktier i tusental	338 031	252 476	252 476	252 476
Genomsnittligt antal aktier i tusental	338 031	252 476	252 476	164 543
Antal aktier vid full teckning av teck- ningsoptioner i tusental	0	103 970	0	103 970
Antal tecknade aktier i pågående kon- vertering av teckningsoptioner (TO2)	0	0	85 555	0

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm	1 926	1 891	1 947	1 947
Patent, licenser och varumärken	0	0	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	1 926	1 891	1 947	1 947
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 433	1 971	1 662	1 662
Förbättringsutgifter på annans fastighet	93	89	99	99
Inventarier, verktyg och installationer	4 086	4 942	4 989	4 989
Leasade tillgångar inkl hyresavtal	4 281	4 834	0	0
S:a materiella anläggningstillgångar	10 893	11 836	6 750	6 750
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag	1 219	1 219	1 219	1 219
S:a finansiella anläggningstillgångar	1 219	1 219	1 219	1 219
Summa anläggningstillgångar	14 038	14 946	9 916	9 916
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	6 794	8 129	7 184	7 718
Kundfordringar	1 335	138	259	138
Fordringar hos koncernföretag	327	317	327	317
Aktuell skattefordran	187	187	147	147
Övriga kortfristiga fordringar	846	598	1 678	772
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	286	766	266	387
Likvida medel	73	405	4	1 722
Summa omsättningstillgångar	9 848	10 540	9 865	11 201
Summa tillgångar	23 886	25 486	24 399	21 117

(KSEK)

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>				
Aktiekapital (338 031 392 aktier) (föregående år 252 476 176 aktier)	3 820	12 624	2 853	12 624
Pågående nyemission AK	0	0	967	0
Uppskrivningsfond	1 926	1 891	2 016	1 947
Summa aktiekapital och reserver	5 746	14 515	5 836	14 571
<u>Ansamlad förlust</u>				
Överkursfond	9 035	7 465	0	7 464
Pågående emission överkursfond	0	0	9 035	0
Balanserad förlust	-5 871	-17 126	-18	-7 482
Periodens resultat	-227	-1433	-5 943	-9 700
Delsumma	2 937	-11 094	3 074	-9 719
Summa eget kapital	8 683	3 418	8 910	4 852
<u>Avsättningar</u>				
Garantier	0	208	0	208
Summa avsättningar	0	208	0	208
<u>Skulder</u>				
Långfristiga räntebärande skulder	0	0	0	284
Långfristiga leasingkulder	4 004	4 460	4 149	0
Summa långfristiga skulder	4 004	4 460	4 149	284
Kortfristiga räntebärande skulder	1 371	7 257	1 372	6 260
Kortfristiga leasingkulder	462	531	478	0
Leverantörsskulder	2 629	4 031	3 639	3 263
Skulder till koncernföretag	445	445	445	365
Aktuella skatteskulder	192	177	284	135
Övriga kortfristiga skulder	2 590	1 332	1 769	2 092
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 510	3 627	3 353	3 658
Summa kortfristiga skulder	11 199	17 400	11 340	15 773
Summa eget kapital och skulder	23 886	25 486	21 117	21 117
Varav räntebärande skulder	5 837	12 248	5 999	6 544

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Pågående nyemiss- ion	Fond för utveckl- ing ingsavgif- ter	Överkurs fond	Balanse- rat resul- tat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 1 januari 2019	12 624	0	1 947	7 465	-7 482	-9 700	4 852
Årets resultat	0	0	0	0	0	-1 433	-1 433
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	-56	0	56	0	0
Summa totalresultat	0	0	-56	0	56	-1 433	-1 433
Transaktioner med aktieägarna							
	0	0	0	0	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	0	0	0	0	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2019	12 624	0	1 891	7 465	-7 426	-11 133	3 419
Ingående eget kapital 1 januari 2020	2 853	10 002	2 016	0	-18	-5 943	8 910
Årets resultat	0	0	0	0	0	-227	-227
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	-90	0	90	0	0
Summa totalresultat	0	0	-90	0	90	-227	-227
Transaktioner med aktieägarna							
Nyemission	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	967	-10 002	0	9 035	0	0	0
Utgående eget kapital 31 mars 2020	3 820	0	1 926	9 035	72	-6 170	8 683

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Kassaflöde löpande verksamhet	205	-951	-3 259	-7 835
Förändringar av rörelsekapital	-1 156	-429	584	-2 211
Kassaflöde investeringsverksamheten	-175	-731	-2 288	-3 085
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-161	714	4 486	13 117
Periodens kassaflöde	-1 287	-1 397	-477	-14
Likvida medel vid periodens ingång	4	1 856	1 856	1 870
Likvida medel vid periodens utgång	73	459	1 379	1 856

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Jan-Mars 2020	Jan-Mars 2019	Helåret 2019	Helåret 2018
Kassaflöde löpande verksamhet	444	-761	-3 303	-7 107
Förändringar av rörelsekapital	-39	-539	-613	-3 020
Kassaflöde investeringsverksamheten	-175	-731	-2 288	-2 991
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-161	714	4 486	13 117
Periodens kassaflöde	69	-1 317	-1 718	-1
Likvida medel vid periodens ingång	4	1 722	1 722	1 723
Likvida medel vid periodens utgång	73	405	4	1 722

Data per aktie

	Moder- bolaget 2020-03-31	Moder- bolaget 2019-03-31	Moder- bolaget 2019-12-31	Koncernen 2020-03-31	Koncernen 2019-03-31	Koncernen 2019-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	338 031	252 476	252 476	338 031	252 476	252 476
Resultat per aktie, SEK	0	-0,01	-0,02	0	-0,01	-0,02
Eget kapital per aktie	0,03	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02

Nyckeltal

	Moder- bolaget Jan-Mars 2020	Moder- bolaget Jan-Mars 2019	Moder- bolaget Helåret 2019	Koncernen Jan-Mars 2020	Koncernen Jan-Mars 2019	Koncernen Helåret 2019
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Rörelsemarginal, %	0	neg	neg	neg	neg	neg
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Bruttovinstmarginal, %	59,6	72,7	59,7	58,7	51,3	63,7
Soliditet %	36,4	13,4	23,0	34,8	11,4	33,8
Skuldsättningsgrad	0,7	3,4	1,4	0,7	4,1	0,7